

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

### （苏勇）

各位股东及股东代表：

本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责。任职期间，持续关注并核查公司经营管理状况，按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项会议议案并独立发表专业意见，切实发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全力维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人苏勇，1955 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学位。1971 年 9 月至 1979 年 8 月担任上海电力建设公司职工。1986 年 6 月至今就职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授。2019 年 6 月至 2025 年 6 月，就职于上海宝信软件股份有限公司，任独立董事。2020 年 11 月至今就职于上海建科集团股份有限公司，任独立董事。2025 年 12 月至今就职于明月镜片股份有限公司，任独立董事。

##### （二）是否影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要

股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。本人已向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。

## 二、2025 年度履职概况

### (一) 出席董事会、股东会会议情况

本人在 2025 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人出席董事会 4 次，不存在缺席情况。本人对出席的董事会会议全部议案进行认真审议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。

2025 年度本人任职期间，公司未召开过股东会。

### (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1. 出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度本人任职期间，提名委员会召开会议 1 次，本人作为董事会提名委员会成员参会及审议议题情况如下：

届次	召开日期	会议内容
第四届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 审议《关于提名公司副总经理的议案》。

2025 年度本人任职期间，审计委员会召开会议 2 次，本人作为董事会审计委员会成员参会及审议议题情况如下：

届次	召开日期	会议内容
第四届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2. 审议《2025 年第三季度内审部工作报告》。
第四届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 11 月 28 日	1. 审议《关于调整回购公司股份方案的议案》。

2025 年度本人任职期间，战略与发展委员会召开会议 1 次，本人作为董事会战略与发展委员会成员参会及审议议题情况如下：

届次	召开日期	会议内容
第四届董事会战略与发展委员会第二次会议	2025 年 11 月 11 日	1. 审议《关于子公司投资暨关联交易的议案》。

#### 2. 参加独立董事专门会议情况

2025年度本人任职期间，独立董事召开2次专门会议，会议召开及审议议题情况如下：

届次	召开日期	会议内容
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025年11月11日	1. 审议《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。
第四届董事会独立董事专门会议第三次会议	2025年11月28日	1. 审议《关于调整回购公司股份方案的议案》

### （三）与中小投资者的沟通交流情况

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，通过关注媒体动态及参与相关社会活动等多种渠道，认真听取中小股东的意见与诉求，切实维护中小股东合法权益，主动保持与中小股东的沟通交流，勤勉履行独立董事职责。

### （四）在公司现场工作及公司配合情况

2025年度，本人严格履行独立董事各项职责。通过出席公司董事会等会议，全面掌握公司生产经营、内部管理及内部控制执行情况，就公司信息披露、合规运营及发展战略等事项与经营管理层充分沟通。同时，借助微信、电话等方式，与公司高级管理人员及相关业务部门保持常态化沟通，持续跟踪公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理及董事会决议落实等情况，及时掌握公司运营动态。报告期内，本人密切关注外部经营环境变化，实地走访公司生产车间，深入了解生产流程、工艺技术及产能利用情况，全面掌握公司经营实际，切实履行独立董事的责任与义务。

在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取本人的意见。并且在召开相关会议前，公司及时就相关事项进行汇报，通过现场交流、电话等方式就本人关心的事项进行及时的解答。

### （五）其他工作情况

2025年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；未有提议召开董事会、临时股东会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易事项

2025 年度，本人严格按照证监会相关规定及《公司章程》等要求，对公司的关联交易进行认真审查，具体如下：

2025 年 11 月 11 日，本人参加第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议审议通过《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，本次投资有助于赋能产业创新，推动公司业务拓展，符合公司长期战略，审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）定期报告相关事项

2025 年度，公司严格依照相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

## 四、总体评价和建议

本人在 2025 年度勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的职责，对公司规范治理和健康发展以及中小股东的权益保护发挥了独立董事的作用。

2026 年本人将继续以认真、勤勉、谨慎的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。

特此报告。

独立董事：苏勇

2026 年 2 月 27 日